

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛОВ»
(надалі – Товариство)
Код ЄДРПОУ 31111564

м. Київ

«10» вересня 2024 року

ПРИСУТНІЙ УЧАСНИК ТОВАРИСТВА:

Громадянин України, Кулагін Олександр Прохорович який проживає: Київська область, Бориспільський район, село Дівички, вул. Артилеристів, будинок 1, квартира 17; паспорт громадянина України СК 297020, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київській області «07» квітня 1997 р.; ідентифікаційний номер 2149315875.

На загальних зборах учасників (надалі – Загальні збори) присутній учасник, номінальна вартість частки якого у Статутному капіталі складає 16 200,00 (Шістнадцять тисяч двісті гривень), що дорівнює 90% частки статутного капіталу Товариства та 90% голосів на загальних зборах.

Відсутній учасник – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»**, Ідентифікаційний код 39134704, місцезнаходження: місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 4, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО», реєстраційний код ЄДРІСІ 23300297, в особі заступника директора **Гаражі Юлії Леонідівни**, номінальна вартість частки якого у Статутному капіталі складає 1 800,00 (Одна тисяча вісімсот гривень), що дорівнює 10% частки статутного капіталу Товариства та 10% голосів на загальних зборах – належним чином повідомлений про час, дату проведення та порядок денний Загальних зборів. Вищий орган Товариства правомочний приймати будь-які рішення з питань порядку денного у відповідності до ст. 12 Статуту Товариства.

Порядок денний:

1. Про розгляд питання щодо продовження строку повноважень аудиторського комітету Товариства.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» продовжити строк повноважень аудиторського комітету на 3 роки з «12» жовтня 2024 року по «12» жовтня 2027 року включно в наступному складі:

Васільєв Андрій Григорович – Голова аудиторського комітету,

Рубченко Олександр Іванович – Член аудиторського комітету,

Рубан Ірина Євгеніївна – Член аудиторського комітету

з метою проведення відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Голосували: «ЗА» – одноголосно.

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО, присутній учасник Товариства підписав цей Протокол у дату та рік, що зазначені вище.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

КУЛАГІН ОЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ

